



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

RAPORT ANUAL 2024

AL COMITETULUI CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A SC APĂ CANAL SIBIU SA

întocmit în conformitate cu art.55 alin.2 din oug 109/2011 actualizată

Comitetul Consultativ de Nominalizare și Remunerare, constituit la nivelul Consiliului de Administrație al Apa Canal Sibiu S.A., are ca rol principal sprijinirea Consiliului în privința politicilor privind nominalizarea membrilor conducerii, evaluarea performanțelor și stabilirea politicilor de remunerare.

Prezentul raport reflectă activitatea desfășurată de Comitet în anul precedent, în conformitate cu prevederile, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023, precum și ale altor acte normative incidente.

Autoritatea publică tutelară a inițiat procedura de recrutare și selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație, conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin hotărarea nr. 1 din 22.01.2024 a Adunării Generale a Actionarilor Operatorului APĂ CANAL SIBIU S.A s-a decis aprobarea declansării procedurii de selectie a noilor membri ai Consiliului de Administratie.

Prin Hotărarea nr.72 din 23.01.2024 a Adunării Generale a ASOCIATIEI DE APA SIBIU s-a decis ca selecția să fie efectuată de către o Comisie de selecție si nominalizare din care va face parte si un expert independent.

În acest sens, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. a fost contractat în calitate de expert independent în baza contractului de prestări servicii nr.20/30.01.2024, având în vedere procesul de recrutare și selecție al membrilor Consiliului de administrație la Societatea APA CANAL SIBIU S.A declanșat prin Hotărarea nr. 1 din 22.01.2024 a Adunarii Generale a Actionarilor Operatorului APA CANAL SIBIU S.A.

Comisia de selecție înaintea următoarele candidaturi în vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație, care prin Hot. nr. 6/22.07.2024 modificata prin Hot AGA Apa Canal Sibiu cu nr. 10/12.12.2024 ocupa posturile de administratori ai societății:

.....
Apa Canal Sibiu SA

**Comitetul Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare
Raport pentru anul 2024**



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

1. Maier- Bondrea Vasile-membru executiv
2. Bucura Cristian- președinte, membru neexecutiv
3. Hoarja Viorel Ovidiu- membru neexecutiv
4. Alexandru Dana Georgeta- membru neexecutiv
5. Dăncăneț Ioana- membru neexecutiv
6. Irom Alexandru Daniel- membru neexecutiv
7. Serghe Eva – membru neexecutiv

Conducerea executiva a companiei are următoarea componență :

1. Ing.Maier- Bondrea Vasile – director general
2. Ec.Mitea Dan Valeriu- director economic
3. Ing.Tatu Mairean - director etnec
4. Ing. Tudorică Laurențiu- director exploatare

Consiliul de Administrație al SC Apă Canal Sibiu SA are constituit in cadrul său trei comitete consultative, respectiv Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit, și Comitetul de gestiune al riscurilor , în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și actualizările ulterioare.

Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare înființat în baza Deciziei CA cu nr. 35/29.07.2024 modificată prin Decizia nr. 72/16.12.2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății este format din membrii neexecutivi:

1. Irom Alexandru- președinte
2. Dăncăneț Ioana- membru
3. Hoarja Viorel- membru

Comitetul de Nominalizare si Remunerare se întrunește, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin de două ori pe an. Comitetul de Nominalizare si Remunerare analizează rezultatele semestriale și anuale pe care le prezintă Consiliului de Administrație și Adunarii Generale a Acționarilor.



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății. Adunarea generală a Acționarilor poate fi ordinară sau extraordinară. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs. Numarul Adunărilor Generale a Acționarilor în anul 2024 a fost de 10 adunari.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare are următoarele atribuții:

1. formulează propuneri pentru funcțiile de administratori;
2. elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director general și director economic;
3. formulează propuneri privind remunerarea administratorilor și directorilor;
4. în procesul de evaluare și selecție al directorilor, Comitetul de Nominalizare și Remunerare poate fi asistat de un expert independent;
5. elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației administratorilor;
6. recomandă Consiliului de Administrație candidații propuși pentru ocuparea posturilor vacante de administrator;
7. elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar.

În cursul anului 2024, Consiliul de Administrație s-a întrunit lunar sau ori de câte ori a fost nevoie, în cadrul sedintelor ordinare, acestea s-au desfășurat fie prin prezența personală la sediul societății, fie prin intermediul teleconferinței sau video-conferinței, în conformitate art.16.7 din actul constitutiv.

Prezența la ședințe atât fizic cât și online a fost de 100%, cazurile speciale fiind soluționate prin reprezentare acordate altor membrii ai consiliului, după caz.

La ședințele Consiliului de Administrație au participat în mod constant, în calitate de invitați din partea societății, următoarele persoane:



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

1. Ec. Fuzi-Baditoiu Adina – director executiv Asociația de Dezvoltare Intracomunitara Asociație de Apa” Sibiu

Fixarea datei ședințelor s-a efectuat după consultarea sau stabilirea de comun acord cu fiecare administrator, iar mapa de sedința conținând ordinea de zi propusă și materialele aferente a fost pusă la dispoziția membrilor consiliului la sediul societății și transmisă electronic – cu cel puțin o zi înainte de data fixată pentru ședință.

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Apa Canal Sibiu S.A., Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează și prezintă Consiliului de Administrație și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor - Raportul privind analiza activității pentru semestrul II al anului 2024.

Având în vedere prevederile **art.30 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**, cu modificările și completările ulterioare, **a normelor metodologice** de aplicare ale acestora aprobate prin **H.G. 639/2023**,

au fost transmiși către AMEPIP, **în vederea avizării finale**, indicatorii cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare, pentru perioada 2024-2024, plan elaborat în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, și **inclusiunea acestora în tabloul de bord**. Indicatorii au fost negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A., conform Hotărâre nr.8/28.08.2024, în conformitate cu art.30 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare :

*” (3) În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a acționarilor **se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.**”*



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

Indicatorii de performanță ai întreprinderii publice Apa Canal Sibiu S.A., respectiv indicatorii cheie de performanță stabiliți pentru administratorii consiliului de administrație respectă următoarele prevederi legislative :

Art.4⁷ alin.(1) OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare: "AMEPIP monitorizează, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cel puțin cinci categorii de indicatori de performanță financiară, determinați în funcție de specificul fiecărui sector de piață unde întreprinderea publică activează, precum și în funcție de caracteristicile întreprinderii publice în cauză"

Art.4⁷ alin.(2) OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare : "Categoriile de indicatori de performanță financiari obligatorii și aplicabili tuturor întreprinderilor publice sunt următoarele:

- a) politica de investiții;*
- b) finanțarea;*
- c) operațiuni;*
- d) rentabilitatea;*
- e) rata de distribuție a profitului sub formă de dividende.*

Indicatori supuși negocierii și aprobați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Apa Canal Sibiu S.A., din data de 28.08.2024 , conform Hotărâre nr.8/ 28.08.2024, după cum urmează:

Indicatorii de performanță financiari

Nr.	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	Procent pondere	Țintă 2024	Țintă 2025	Țintă 2026	Țintă 2027	Țintă 2028
1.	CapEx	Cheltuieli de capital se va urmări realizarea investițiilor conform graficelor de execuție	Mil. lei	10	Min 40	Min 80	Min 100	Min 100	Min 110
2.	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital /	%	10	Min.10	Min.10	Min.15	Min.15	Min.20



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

		<i>Total active (din situatiile financiare anuale)</i>							
3.	<i>Raportul dintre datorie/EBITDA</i>	<i>Datorii totale(din situatiile financiare anuale)/EBITDA*</i>	Nr.	10	Max 4,5	Max 5,5	Max 5,5	Max 4,5	Max 4,5
4.	<i>Rata de rotatie a creantelor</i>	<i>Cifra de afaceri neta/(Creante la inceputul perioadei (T0) + Creante la finalul perioadei (T1)) / 2</i>	Nr.	10	Min.2	Min.2	Min.3	Min.3	Min.3
5.	<i>Rata de crestere a cifrei de afaceri nete</i>	<i>(Cifra de afaceri curenta- Cifra de afaceri anterioara) / Cifra de afaceri anterioara</i>	%	10	Min. 10	Min. 10	Min. 5	Min. 5	Min.5

Indicatorii de performanta nefinanciari

Nr.	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	Procent pondere	Țintă 2024	Țintă 2025	Țintă 2026	Țintă 2027	Țintă 2028
1.	<i>Consumul de energie</i>	<i>Consumul de energie electrica raportat la volumul de apa potabila facturata in kw/mcub</i>	MWh	10	Max 0,3	Max 0,32	Max 0,34	Max 0,35	Max 0,35
2.	<i>Gradul de realizare a informarii clientilor</i>	<i>Realizarea de campanii de informare a clienților referitoare la utilizarea corecta a</i>	Nr.	5	3	3	3	3	3



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

		<i>resurselor de apa precum si colectarea si tratarea apelor uzate</i>							
3.	<i>Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor</i>	<i>Confirmarea instituirii sistemului</i>	DA/NU	5	DA	DA	DA	DA	DA
4.	<i>Numarul de instrui in materie de siguranta</i>	<i>Numarul total de instrui in materie de siguranta care s-au efectuat pe parcursul anului</i>	Nr.	5	Min.6000	6000	6000	6000	6000
5.	<i>Pondere componentelor variabile in remunerarea administratorilor executiv si a administratorilor neexecutiv</i>	<i>(Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare Valoarea totala a pachetului de remunerare</i>	%	5	Max 10	Max 10	Max 10	Max 10	Max 10
6.	<i>Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie</i>	<i>Numarul sedintelor consiliului de administratie sustinute de-a lungul anului</i>	Nr.	5	Min. 12	Min. 12	Min. 12	Min. 12	Min. 12
7.	<i>Numar echivalent norma intreaga de angajati</i>	<i>Numarul total de ore lucratoare pentru</i>	Nr.	5	Min. 630	Min. 630	Min. 630	Min. 630	



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

		<i>toti angajatii conform contract/ Numarul de ore lucratore pentru un angajat care lucreaza cu norma intreaga</i>							Min. 630
8.	<i>Rata cadrelor superioare de comnducere de sex feminin</i>	<i>Numarul cadrelor superioare de comnducere de sex feminine/ Numarul de cadre superioare de conducere</i>	%	5	Min. 30	Min. 30	Min. 30	Min. 30	Min. 30
9.	<i>Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin</i>	<i>Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin</i>	%	5	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10	Max. 10

Având în vedere prevederile OUG. 109/2011 modificata și actualizata prin Legea 187/2023, precum și în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin H.G. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Comitetul de Nominalizare si Remunerare a propus spre aprobare Adunării Generale componenta variabila pe anul activitatea financiara a anului 2023 pentru pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a supus aprobării Adunarii Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar 2023. În conformitate cu prevederile art. 55



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat și a supus aprobării Adunării Generale Raportul anual privind remunerațiile administratorilor și directorului general și economic în anul 2023.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a analizei indicatorilor de performanță și având în vedere evoluția veniturilor și cheltuielilor, constată faptul că au fost îndeplinite până în prezent obligațiile stabilite prin contractele de mandat ale Directorului General și Directorului economic.

Remunerarea membrilor consiliului de administrație și a directorului general:

-  Prin Hotărârea AGA nr.6/22.07.2024, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și actualizările ulterioare, s-a stabilit ca remunerația membrilor consiliului de administrație să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 20 % din indemnizația fixă lunară stabilită pentru directorul general al societății, în termenii și prevederile Legii 296/2023 și OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
-  Directorul general al Apă Canal Sibiu, SA a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 47/09.07.2021 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, respectiv de la 07.08.2021 până la 07.08.2025. Începând cu data de 12.12.2023 îndeplinește și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății. Se aplică prevederile art.38 alin.(1) din OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv ”Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilite pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori”.
-  Remunerația directorului general numit în baza unui contract de mandat este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă pentru executarea mandatului încredințat, acordată proporțional cu gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, stabilite prin prezentul contract de mandat și în termenii și prevederile



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

Legii 296/2023 și a prevederilor legale în vigoare. Indemnizația variabilă nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual societatea înregistrează pierdere.

Directorul economic al Apă Canal Sibiu, SA a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr.4/27.01.2025 și își desfășoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de un an, respectiv de la 01.02.2025 până la 01.02.2026, în termenii și prevederile Legii 296/2023 și OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Remunerația directorului economic, numit în baza unui contract de mandat este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

Remunerațiile membrilor consiliului de administrație și al directorilor pentru anul încheiat sunt prevăzute în BVC 2024 aprobat prin Hot.AGA nr.2/22.02.2024.

Prin Deciziile nr.78 și 79/20.12.2023, Consiliul de administrație a dispus aplicarea prevederilor Legii 296/2023 cu privire la remunerația directorului general și directorului economic, începând cu 01.01.2024.

De asemenea prin decizia nr.77/20.12.2023, se dispune punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de Legea 296/2023, în aplicarea Hotărârii AGA Apa Canal Sibiu SA cu nr.8/12.12.2023, pentru remunerația membrilor Consiliului de administrație.

Indemnizațiile fixe lunare s-au acordat corelat cu gradul de îndeplinire a criteriilor și obiectivelor de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general și al directorului economic.

Analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanță s-a realizat lunar, prezentarea lor fiind trimestrială în cadrul ședințelor Consiliului de administrație.

Indicatorii cheie de performanță rezultați din planul de administrare aprobați prin Hotărârea AGOA nr 8 din 28.08.2024 au fost urmăriți și realizați după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă de calcul indicator	U.M.	ANUL 2024	Țintă an 2024	NIVELUL MINIM *)
-------------	--------------------	--------------------------------	------	--------------	---------------------	---------------------



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

1.	CapEx	Cheltuieli de capital se va urmări realizarea investițiilor conform graficelor de execuție	Mil.lei	255.260	Min 40	-
2.	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital / Total active (din situațiile financiare anuale)	%	38,78%	Min.10	5,98%
3.	Raportul dintre datorii/ EBITDA	Datorii totale(din situațiile financiare anuale)/ EBITDA	Nr.	1,64	Max 4,5	> 0
4.	Rata de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri neta/(Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)) / 2	Nr.	3,16	Min.2	3,33
5.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	(Cifra de afaceri curentă - Cifra de afaceri anterioară) / Cifra de afaceri anterioară	%	24,67%	Min. 10	2,48%

Realizat 2024 INDICATORI AMEPIP conform decizie nr.44/ 20.08.2024 *calculați pentru perioada Ianuarie-Decembrie 2024				
Indicator	UM	Tinta 2024	Realizat 2024	TINTA 2025
1. Consumul de energie electrică raportat la volumul de apă potabilă facturată în kw/mcub	MWh	Max 0,3	0,19	Max 0,32
2. Gradul de realizare a informării clienților	Nr.	3	3	3
3. Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Da	Da	DA
4. Numărul de instruirii în materie de siguranță	Nr.	Min. 6000	6306	6000
5. Ponderea componentelor		10	3,5	



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

variabile în remunerarea administratorilor executiv și a administratorilor neexecutiv	%			Max 10
6. Numarul de reuniuni ale comitetului consiliului de administratie	Nr.	12	12	Min. 12
7. Numar echivalent norma intreaga de angajati	Nr.	630	670	Min. 630
8. Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	%	30	42,85	Min. 30
9. Diferenta de remunerare intre angajatii de sex feminin si cei de sex masculin	%	Max.10	-13,04	Max. 10

Conducerea executivă în anul 2024 a urmărit execuția planului de management pe toate componentele lui și încadrarea în indicatorii de performanță, urmărindu-se în permanență obiectivele strategiei aprobate ale societății , după cum se vede în tabelul de mai jos :

Nr. crt.	Denumire indicator	Formulă calcul	U.M.	Realizat an 2024	Tinta an 2024
1.	Pondere creanțe restante în total creanțe	Creanțe-clieți mai vechi de 45 zile /Total creanțe -clenți*100	%	57,03%	max.75
2.	Pondere datorii restante în total datorii	Datorii către furnizori interni mai vechi de 30 zile/Total datorii către furnizori interni* 100	%	0	0
3.	Arierate la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asig sociale, buget fonduri speciale		lei	0	0



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024

4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	Cheltuieli totale/Venituri totale* 1000	lei	740	max.949
5.	Realizarea planului de investiții finanțate din surse proprii (obiective investiții) anual pentru investiții majore	Obiective investiții majore din surse proprii realizate /Obiective investiții majore din surse proprii planificate*100	%	95,00%	min.86
6.	Pondere cheltuieli cu salariile în total cheltuieli	Cheltuieli cu salariile+tichete de masă+contribuții salarii/Cheltuieli totale*100	%	51,08%	≤ 55
7.	Viteza de rotație a creanțelor clienți apă canal	Sold mediu clienți apă canal/Cifra de afaceri aferentă clienți apă canal* nr. zile calendaristice cumulate de la începutul anului	zile	58,17	max.86
8.	Lichiditate generală	Active curente / Datorii curente		2,32	min.1,5
9.	Datorie financiara / E.B.I.T.D.A. (indicator BERD)	Raportul datorie financiara/E.B.I.T.D.A.	Val.	0	max.4,50

În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024 s-au îndeplinit criteriile și obiectivele de performanță, anexă la Contractul de mandat a directorului general și Directorului economic la Contractul de mandat încheiat cu fiecare.

Societatea nu a acordat alte bonusuri directorului general sau administratorilor.

Până la momentul întocmirii prezentului raport anual, Comitetul de nominalizare și remunerare nu a luat în discuție și nu a recomandat bonusuri sau alte avantaje pentru conducerea societății.

COMITETUL CONSULTATIV DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE

1. Irom Alexandru- președinte.....
2. Dăncaneț Ioana- membru.....
3. Hoarja Viorel- membru.....



Raport anual al Comitetului consultativ de nominalizare și remunerare pe anul 2024